

青铜峡市科学技术局 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市科学技术局 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

青铜峡市科学技术局为青铜峡市政府组成部门。主要职责是：

1、贯彻落实国家和自治区创新驱动发展战略方针，拟定全市科技创新发展规划、计划及推动县域科技创新发展的政策措施并组织实施。

2、统筹推进科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；推动企业科技创新能力建设，负责科技统计、科技信息等工作。

3、统筹推进科学技术推广普及和新技术、新成果的转移转化应用工作，会同有关部门做好科普宣传、科学传播和科技服务工作。

4、组织申报国家、自治区和吴忠市各类科技计划项目，协助上级科技管理部门做好各类科技项目的管理工作；承担科技安全和科技保密相关工作。

5、贯彻落实国家、自治区基础研究规划、政策和标准。统筹推进全市各类科技创新基地和平台建设，推动科技创新条件保障建设和科技资源开放共享；推进国家高新技术企业、自治区农业高新技术企业、科技型中小企业等培育工作。推进科技与金融结合工作。指导高新技术产业、科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

6、贯彻落实国家、自治区科技创新合作行动计划，推动东西部科技合作。统筹全市对外科技合作与交流，协调推进国内外智力引进与优秀人才培养。

7、统筹推进农业农村科技进步，推动科技扶贫工作和农村科技社会化服务体系建设；指导农业科技园区发展建设。促进社会发展领域科技创新发展。负责科技特派员创新创业管理工作。

8、负责科技监督评价体系建设和科技评估管理，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，推进科技评价机制改革工作。

9、会同有关部门拟定全市科技人才队伍建设规划和政策措施，组织申报实施各级各类科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。

10、负责申报国家自然科学基金、六盘山友谊奖和科学技术奖相关工作。

11、完成市委、政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市科学技术局部门预算为青铜峡市科学技术局本级预算。青铜峡市科学技术局共有 5 个行政编制，7 个事业编制，截止 2020 年底，共有 5 名行政人员，7 名事业编人员在职。

科学技术局 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1070.39	一、本年支出	1070.39	1070.39	1070.39
（一）一般公共预算财政拨款收入	1070.39	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	1070.39	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	1026.12	1026.12	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	22.12	22.12	

		(九) 卫生健康支出	9.95	9.95	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	12.20	12.20	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1070.39	支出总计	1070.39	1070.39	

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数(决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类公用项目	运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
	合计	3308.79	1070.39	210.39	860	-2238.4	-67.65%
134001	青铜峡市科学技术局本级	3308.19	1070.39	210.39	860	-2238.4	-67.65%
2060101	行政运行	156.57	166.12	166.12		9.55	6.1%
2049901	其他公共安全支出	20			0	0	0
2060399	其他应用研究支出	864.26	0		0	0	0

2060404	科技成果转化与扩散	634.95	60		60	-574.95	-90.55%
2060499	其他技术与研究与开发支出	944.5	800		800	-144.5	-15.30%
2060503	科技条件专项	630	0		0	0	0
2060702	科普活动	15	0		0	0	0
2069999	其他科学技术支出	6.99	0		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76	14.75	14.75		0.99	7.2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	7.37	7.37		4.61	167.03%
2101101	行政单位医疗	7.23	8.11	8.11		0.88	12.17%
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.84	1.84		0.221	13.58%
2210201	住房公积金	11.14	12.2	12.2		1.06	9.51%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
	总计	210.39	198.37	12.02
301	一、工资福利支出	198.37	196.89	
30101	基本工资	57.42	57.42	
30102	津贴补贴	42.42	42.42	
30103	奖金	52.35	52.19	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.75	14.75	
30109	职业年金缴费	7.37	7.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	8.11	
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	1.84	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	12.2	12.2	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	12.02		12.02

30201	办公费	2.5		2.5
30202	印刷费	0.2		0.2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	0.8		0.8
30207	邮电费			
30208	取暖费	0.95		0.95
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.4		0.4
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.19		0.19
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.3		0.3
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.51		1.51
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5.07		5.07
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	1.48	1.48	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费	0.6	0.6	
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.88	0.88	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设		
30906	大型修缮		
30907	信息网络及软件购置更新		
30999	其他基本建设支出		
310	六、资本性支出		
31001	房屋建筑物构建		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		
31005	基础设施建设		
31006	大型修缮		
31007	信息网络及软件购置更新		
31009	土地补偿		
31011	地上附着物和青苗补偿		
31012	拆迁补偿		
31013	公务用车购置		
31019	其他交通工具购置		
31099	其他资本性支出		
312	七、对企业补助	860	860
31299	其他对企业补助	860	860
313	八、对社会保障基金补助		
31302	对社会保险基金补助		
399	九、其他支出		
39999	其他支出		

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：青铜峡市科学技术局 2021 年无三公经费

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数				2021年预算数与2020年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		运转类其他 及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目			

注：青铜峡市科学技术局无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1070.39	一、行政支出	1070.39
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1070.39	其中：财政拨款支出	1070.39
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1070.39	本年支出合计	1070.39

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1070.39	支出总计	1070.39

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳入财政专户管理的非税收入									
1070.39	1070.39	1070.39													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1070.39	1070.39							

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转
			一般公共预算			政府性基金			
			小计	本级财力安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	本级财力安排	
		860	860	860					
134	青铜峡市科学技术局	860	860	860					
101001	青铜峡市科学技术局本级	860	860	860					
	科技创新平台建设	60	60	60					
206	科学技术支出	60	60	60					
20604	技术与开发	60	60	60					
2060404	科技成果转化与扩散	60	60	60					
	2019-2020年研发费用后补助项目	800	800	800					
206	科学技术支出	800	800	800					
20604	技术与开发	800	800	800					
2060499	其他技术与开发支出	800	800	800					

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表(一)

(2021 年度)			
项目名称	科技创新平台建设，培育科技中介服务机构		
主管部门及代码	【134】青铜峡市科学技术局	实施单位	【134001】青铜峡市科学技术局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	2021-2021
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60	
	其中: 财政拨款	60	
	其他资金		
年度绩效目标	支持企业建立各级各类企业研发中心、企业新设立技术研发中心、培育自治区工程技术研究中心、技术创新中心、重点实验室等，培育各类科技型企业，开展科技研发计划项目申报辅导培训，促进青铜峡市科技企业发展。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	项目总数	23
		质量指标（必填）	培育和批准建立的科技创新平台	不低于 60%
		时效指标（必填）	申报、培育和培训服务	常年
		成本指标（必填硬性指标）	验收补助	60 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	科技创新平台和科技创新企业	高质量发展
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	科技支撑水平	可持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	平台和企业满意度	不低于 95%

项目支出预算绩效目标表(二)

(2021 年度)				
项目名称	2019-2020 年研发费用后补助项目			
主管部门及代码	【134】青铜峡市科学技术局	实施单位	【134001】青铜峡市科学技术局本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	2021-2021	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		800	
	其中: 财政拨款		800	
	其他资金			
年度绩效目标	用于支持 2019-2020 年度企业科技创新后补助项目, 补贴企业年度研发费用后补助项目, 规上工业企业新增研发费用奖励项目, 兑现市委政府创新驱动项目, 促进青铜峡市科技企业发展。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	2019-2020 年研发费用后补助项目总数	29
		质量指标（必填）	项目兑付率	不低于 98%
		时效指标（必填）	补助支出时间	次年 11 月完成
		成本指标（必填硬性指标）	项目成本	800 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	县市区财政 R&D 投入	不低于 30%
		社会效益指标（必填）	社会 R&D 投入	2%以上
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	企业研发投入	安全、健康、可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	企业满意度	较高

青铜峡市科学技术局 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市科学技术局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市科学技术局 2021 年财政拨款收入预算 1070.39 万元，其中：本年收入 1070.39 万元，包括一般公共预算拨款 1070.39 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1070.39 万元，科学技术支出 1026.12 万元、社会保障和就业支出 22.12 万元、住房保障支出 12.2 万元、卫生健康支出 9.95 万元。

二、关于青铜峡市科学技术局 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市科学技术局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1070.39 万元，其中：本年收入安排支出 1070.39 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 2238.4 万元，下降 67.65 %。

人员类项目支出 198.37 万元，主要包括：基本工资 57.42 万元、津贴补贴 42.42 万元、奖金 52.19 万元、社会保障缴费 32.66 万元、其他工资福利支出 0 万元、退休（役）费 0.6 万元、生活补助 0.88 万元、住房公积金 12.2 万元。

运转类公用项目支出 12.02 万元，主要包括：办公费 2.5 万元、印刷费 0.2 万元、水费 0.1 万元、电费 0.8 万元、取

暖费 0.95 万元、差旅费 0.4 万元、维修（护）费 0.19 万元、培训费 0.3 万元、工会经费 1.51 万元、其他交通费 5.07 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市科学技术局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 860 万元，其中：本年收入安排支出 860 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出主要包括：一般公共服务（类）财政事务行政运行（项）2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。

特定类项目支出主要包括：2021 年科技成果转化与扩散预算 60 万元，比 2020 年执行数减少 574.95 万元，下降 90.55%。2021 年其他技术与开发支出预算 800 万元，比 2020 年执行数减少 144.5 万元，下降 15.3%。

三、关于青铜峡市科学技术局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市科学技术局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，公务用车购置费增加 0 万元，公务用车运行费增加 0 万元，公务接待费增加 0 万元。

青铜峡市科学技术局 2021 年无三公经费支出。

四、关于青铜峡市科学技术局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市科学技术局 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市科学技术局 2021 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市科学技术局 2021 年收入总预算 1070.39 万元，其中：本年收入 1070.39 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1070.39 万元，其中：本年支出 1070.39 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1070.39 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1070.39 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2021年，青铜峡市科学技术局本级1个行政机关机关运行经费财政拨款预算12.02万元，比2020年预算增加1.29万元，增长12.02%。主要原因是：科技局2020年2月成立，经费较少。

（二）政府采购情况

2021年，青铜峡市科学技术局政府采购预算1.7万元，其中：政府采购货物预算1.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，青铜峡市科学技术局占用使用国有资产总体情况为房屋221.9平方米，价值0万元（同司法局等5个部门合署办公，房屋产权归司法局所有）；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值5.29万元；其他资产价值8.51万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年科技创新平台建设，培育科技中介服务机构项目预算支出60万元，项目绩效目标：支持企业建立各级各类

企业研发中心、企业新设立技术研发中心、培育自治区工程技术研究中心、技术创新中心、重点实验室等，培育各类科技型企业，开展科技研发计划项目申报辅导培训，促进青铜峡市科技企业发展。2019-2020 年研发费用后补助项目预算支出 800 万元，项目绩效目标：用于支持 2019-2020 年度企业科技创新后补助项目，补贴企业年度研发费用后补助项目，规上工业企业新增研发费用奖励项目，兑现市委市政府创新驱动项目，促进青铜峡市科技企业发展。

（五）其他需说明的事项

青铜峡市科学技术局无其他需说明的事项。

青铜峡市科学技术局 2021 年部门预算——名词解释

一、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

三、本年收入：指单位本年度取得的全部收入。

四、本年支出：指单位本年度全部支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

七、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

八、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。